**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

«Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» **за 2021 год**

**1.** Муниципальная программа «Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации от 18.11.2020 года № 3899, постановлениями администрации от 09.02.2021 года № 340, от 02.04.2021 года № 1032, от 21.07.2021 года № 2709, от 26.11.2021 года № 4575 внесены изменения в Программу.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом №138, т. 8-(813-70)-20-739 |
| Подпрограммы | - Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы; |
| Цели муниципальной программы  | - Создание условий для повышения уровня жизни населения МО «Город Всеволожск»;- Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов капитального строительства;- Повышение надежности системы теплоснабжения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы  | Бюджеты МО «Город Всеволожск», Ленинградской области |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения;- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;- улучшение экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования; - повышению энергоэффективности на сетях и объектах теплоснабжения и системы горячего водоснабжения. |

**2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Ремонт тепловой сети от УТ-11 до УТ-18 по ул. Межевой г. Всеволожск, Ленинградская область» | П.м. | 927 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №2 на котельной №6 | Шт. | 1 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №3 на котельной №12 | Шт. | 1 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| Техническое перевооружение сети газопотребления котельной №12 | Шт. | 1 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| «Ремонт тепловой сети котельной 67» г. Всеволожск, Ленинградская область» | Шт. | 1 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| Замена выработавшего технологический ресурс парового котлоагрегата ДКВР-20/13 ст.№1 совместно с экономайзером ЭП1-808 системы ВТИ котельной №6, г. Всеволожск | Шт. | 1 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| Ремонт тепловой сети от УТ-6 до УТ-8 по ул. Вокка, г. Всеволожск | п.м | 168 | 168 | - |
| Ремонт тепловой сети от УТ-8 ул. Вокка, д.3 до УТ-11 ул. Александровская, д.80, г. Всеволожск, Ленинградская область | П.м. | 334 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| Замена выработавшего технологический ресурс парового котлоагрегата ДКВР-20/13 ст.№2, совместно с экономайзером ЭП1-808 системы ВТИ котельной №6, г. Всеволожск Ленинградская область | Шт. | 1 | 0 | Работы не выполнены в 2021 году ввиду отсутствия финансирования |
| Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №1 на котельной №6 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт паровых котлов ДКВР20/13 ст. №2, 19620 на котельной №6 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт бака аккумулятора ст. №2 (замена поясов, дна) на котельной №17 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №1 на котельной №12 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Реконструкция внешнего эл. снабжения котельной №6 - ПСД | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт паровых котлов ДКВР20/13 ст. №1, 19619 на котельной №6 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Реконструкция борова от Водогрейных котлов КВГМ 50-150М ст.№3, 4 в соответствии с проектом на котельной №17 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт сетевого Деаэратора ДА300 на котельной №6 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-151 м от УТ-1-7/2 до УТ-1-7/3 по ул. Ленинградской, | П.м. | 0 | 0 | - |
| Тепловая сеть 2Ду 400 мм L-286 м от УТ-1-7 до УТ-1-8 по ул.Александровской | П.м. | 0 | 0 | - |
| Ремонт котлового деаэратор ДСА100/50 на котельной №6 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт дымовой трубы на котельной №1 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Реконструкция схемы эл. снабжения сетевых насосов на котельной №17 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Реконструкция внешнего эл. снабжения котельной №6 - СМР | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт оголовка деаэратора сетевого ДА100/25 на котельной №17 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Замена БПСВ №3,4 на котельной №17 (Блоки подогрева сетевой воды паром от паровых котлов в комплекте) | Шт. | 0 | 0 | - |
| Замена подогревателе ВВ сырой воды (на сетевой деаэратор) - 4 комплекта на котельной №6 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Замена конвективной части водогрейном котле ПТВМ 30м-115 ст. №2 на котельной №6 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Ремонт оголовка деаэратора питательного ДА50/15 на котельной №17 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Техническое перевооружение отопительной водогрейной котельной №2 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-68 м от УТ-1-7/3 до УТ-1-7/4 по ул. Ленинградской | Шт. | 0 | 0 | - |
| Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-62 м от УТ-1-7/4 до УТ-1-7/6 по ул. Ленинградской, | Шт. | 0 | 0 | - |
| Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-144 м от УТ-1-7/6 до мкд. ул. Ленинградская, 34 | Шт. | 0 | 0 | - |
| Тепловая сеть 2Ду 200/150 мм L-136\105 м от мкд. Колтушское ш., 80 кор. 2 до мкд. Колтушское ш.,78 | Шт. | 0 | 0 | - |

**3.2. Исполнение мероприятий по муниципальной программе**

 **«Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей (увеличение суммы МК,софинансирование по объекту Ремонт тепловой сети от УТ-6 до УТ-8 по ул. Вокка, г. Всеволожск) | 52 644 498,45 | 6 396 901,43 | По фактически выполненным работам |
| 2 | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с проведением капитального ремонта и ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными силами | 26 960 000,00 | 26 900 000,00 | По фактически выполненным работам |
| 3 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения (Ремонт тепловой сети от УТ-6 до УТ-8 по ул. Вокка, г. Всеволожск) | 39 143 407,55 | 37 162 736,30 | В соответствии с заключенными МК  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **118 747 906,00** | **70 459 637,73** |  |

Подпрограмма «Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» в 2021 году реализовывалась за счет средств бюджета МО «Город Всеволожск», бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

**3.3.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Анализ эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

* 1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых значений,
	по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100%,

где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития является снижение значений показателя применяется обратная формула.

Сдn1 = 0/927\*100% = 0

Сдn2 = 0/1\*100% = 0

Сдn3 = 0/1\*100% = 0

Сдn4 = 0/1\*100% = 0

Сдn5 = 0/1\*100% = 0

Сдn6 = 0/1\*100% = 0

Сдn7 = 168/168\*100% = 100

Сдn8 = 0/334\*100% = 0

Сдn9 = 0/1\*100% = 0

Сд = (0+0+0+0+0+0+100+0+0)/9=**11**

* 1. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный н
а реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Уф = 70 459 637,73/ 118 747 906,00\* 100% = **60**

* 1. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

* где:
* М- реализация мероприятий программы;
* Мф - количество фактически исполненных мероприятий программы;
* Мп - количество запланированных мероприятий программы.

М = 3/ 3 \* 100% = **100**

Для определения уровня эффективности программы показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов
к каждому показателю:

для Сд – 0,5;

дляУф – 0,2;

для М – 0,3;

для Сд - 0,5 х 11= 6;

дляУф - 0,2 х 60= 12;

для М - 0,3 х 100 = 30;

6 + 12 +30 = 48%

Муниципальная программа считается реализованной:

- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

Расчетный уровень реализации муниципальной программы равен **48%**. за 2021 года.

Начальник отдела строительства А.С. Корнеев

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства города С.М. Логвинов